



Sak 47/25 Budsjett justering

Grunna endret regnskapspraksis og underbudsjettering av lønn, økte kostnader til Juridisk bistand, innsparinger på tjenestekjøp, kurs og reise kostnader og økt fakturering i bla. ordningsprosjekt er det nødvendig å gjøre en justering av budsjettet. Grunnet betydelig merarbeid for avdelingsleder for kulturtjenester og personvern i forbindelse med vakante stillinger på personvern foreslås det at større del av lønnen til avdelingsleder dekkes av faggruppa for personvern.

- 13000 1010 Lønn endres fra 11 300 000 til 13 600 000 kr
- 13000 1099 Arbeidsgiveravgift endres fra 1 860 000 til 1 950 000
- 13000 1090 Pensjonsutgifter endres fra 1 400 000 til 2 100 000
- 13000 1125 Tenestekjøp endres fra 2 200 000 til 1 200 000
- 13000 1151 Oppholdsutgifter endres fra 200 000 til 80 000
- 13000 1272 Juridisk bistand endres fra 80 000 til 350 000
- 13000 1621 Salgsinntekter prosjekt -5 900 000 endres til -7 000 000 kr
- 13000 1650 Salgsinntekter avg. fri endres fra -480 000 til -950 000
- Bidraget til avdelingslederstillingen økes fra 30% til 40% på ansvar 13040. De 10% økning trekkes fra lønnskostnadene på 13010 Administrasjon kulturtenester med virkning fra 01.01.2025.

Forslag til vedtak: Styret vedtek budsjettendringer